

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.1.01.01 Caixa</u>			Saldo anterior:	1.558,47D
<u>01/11/2021</u>				
Pgto Adriana da Silva - Uma diária ajudante de cozinha.	1554		80,00	1.478,47D
Pgto Gilson Ferreira. Diária de churrasqueiro.	1554		200,00	1.278,47D
Receita - Restaurante/Bar	1210	327,00		1.605,47D
<u>02/11/2021</u>				
Pgto Adriana da Silva. Diária Aux. de cozinha.	1554		80,00	1.525,47D
Receita - Restaurante/Bar	1210	50,00		1.575,47D
<u>03/11/2021</u>				
Pgto Joana Darc. Ref a pagamento de serviços de atendente.	1554		260,00	1.315,47D
<u>06/11/2021</u>				
Receita - Restaurante/Bar	1210	99,00		1.414,47D
<u>07/11/2021</u>				
Receita - Restaurante/Bar	1210	109,00		1.523,47D
<u>13/11/2021</u>				
Receita - Restaurante/Bar	1210	179,00		1.702,47D
<u>14/11/2021</u>				
Pgto NF 40147 - A.C.D.A Importação e Export.	540		38,60	1.663,87D
Receita - Restaurante/Bar	1210	83,00		1.746,87D
<u>15/11/2021</u>				
Pgto NF 40157 - A.C.D.A Importação e Export.	540		38,56	1.708,31D
Receita - Restaurante/Bar	1210	195,00		1.903,31D
<u>16/11/2021</u>				
Receita - Restaurante/Bar	1210	27,00		1.930,31D
<u>18/11/2021</u>				
Pgto NF 341205 - Amazongas Distribuidora de GLP.	540		310,35	1.619,96D
<u>20/11/2021</u>				
Pgto Francisca Ivanilda - Compras de galinha caipira.	1384		900,00	719,96D
Receita - Restaurante/Bar	1210	63,00		782,96D
<u>21/11/2021</u>				
Pgto Eva Alexandre - Compras de pirarucu.	1384		350,00	432,96D
Receita - Restaurante/Bar	1210	132,00		564,96D
<u>27/11/2021</u>				
Receita - Restaurante/Bar	1210	80,00		644,96D
<u>28/11/2021</u>				
Receita - Restaurante/Bar	1210	169,00		813,96D